

DENİZBANK A.Ş.
17/01/2007 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş.'nin Genel kurulu Olağanüstü olarak 17/01/2007 günü, saat 11.00'de, Denizbank Ek Hizmet Binası II Şemsir İş Merkezi No:108/B Kat:10 Esentepe/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/01/2007 tarih ve 1393 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah Diba Sezer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/12/2006 tarih ve 6711 sayılı nüshasında ve 25/12/2006 tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 26/12/2006 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 316.100.000.-YTL (üçyüzonaltımilyonyüzbin Yeni Türk Lirası)'den ibaret banka sermayesini temsil eden 316,100,000,000 (üçyüzonaltımilyaryüz milyon) adet hisseden; 315.275.941.-YTL'lık sermayeye karşılık 315,275,941,000 adet hissenin asaleten temsil olunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Başkanlık divanının teşkilini ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, Divan Başkanlığı'na Dirk G.M. BRUNEEL, Oy Toplama Memurluklarına Mustafa Tinas TİTİZ ve Mehmet Cem BODUR, Katipliğe Fikret ARABACI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkanlık divanı bu şekilde teşekkül etti.


2. Başkan, gündemin ikinci maddesini katibe okuttu ve,

Genel Kurul zaptının ve hazirun cetvelinin, başkanlık divanınca imzalanması hususunda divan'a yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul zaptının ve hazirun cetvelinin başkanlık divanınca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Başkan, gündemin üçüncü maddesini kâtime okuttu ve,

Istifa eden denetçi Şerif ARI'nın ibrası ve yerine Türk Ticaret Kanununun 351. maddesi uyarınca atanan denetçi Mehmet Uğur OK'un denetçilik görevinin onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. İstifa eden denetçi Şerif ARI'nın ibrası ile ilk Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere; yerine atanan denetçi Mehmet Uğur OK'un denetçilik görevinin onaylanmasına, denetçilerin 28 Mart 2006 tarihli Genel Kurulun 7 sayılı kararı doğrultusunda kalan görev sürelerini tamamlamalarına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini kâtime okuttu ve,



İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Can TAŞPULAT ve Cemalettin HASDEMİR'in ibrası ve Can TAŞPULAT ile Cemalettin HASDEMİR'in yerine Türk Ticaret Kanununun 315. maddesine uygun olarak atanan Dirk G.M. BRUNEEL ve Bruno R.D.J. ACCOU'nun bu atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri Can TAŞPULAT ve Cemalettin HASDEMİR'in ibrasına ve Can TAŞPULAT ile Cemalettin HASDEMİR'in yerine ilk Genel kurul'a kadar vazife görmek üzere atanan Dirk G.M. BRUNEEL ve Bruno R.D.J. ACCOU'nun atamalarının onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takririn okunmasını takiben Başkan, Yönetim Kurulu'na seçilmesi önerilen adayların özgeçmişlerinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle tekrardan okunmasına gerek olup olmadığı hususunu katılanların oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda özgeçmişlerin okunmasına gerek olmadığına katılanların oybirliği ile karar verilmiş olması ve başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine Başkan takriri oya arz etti ve Yönetim Kurulu üye sayısının 11 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile;;

Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi Sarı Konaklar A13 D2 Akatlar/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 42940597134 olan Hakan ATEŞ yanında Banka Hissedarlarından; Maya Residence I22 Etiler/İstanbul adresinde mukim T.C. kimlik numarası 17360702208 olan Mehmet Cem BODUR ile Dexia Participation Belgique SA'yı temsilen; d'Arconatistraat belçika 75, 1700 Dilbeek adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 1870582612 vergi numarası ile kayıtlı Dirk G.M. BRUNEEL, Başak Sokak No:7 2. Faz Lalebayırı Mahallesi Kemercountry-Kemberburgaz/İstanbul adresinde mukim Beşiktaş Vergi Dairesine 0040469735 vergi numarası ile kayıtlı Bruno R.D.J. ACCOU, İnönü Caddesi Simko Sitesi M3-A Blok Kat:9 D:39 Kozyatağı/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 23294105770 olan Mustafa Tinas TİTİZ, Eston 2 Sitesi Beste Blok No:5 Çayyolu/Ankara adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 42673432900 olan Ayfer YILMAZ, Trio Konutları C Blok No:26 Halk Caddesi Kozyatağı/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 22379151572 olan Fikret ARABACI, trolieberg 30/C 3010 Leuven adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 6080445768 vergi numarası ile kayıtlı Hugo R.R. LASAT, 7-11 Quai Andre Citroen 75015 Paris adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 2730620344 vergi numarası ile kayıtlı Bruno Yves Marie Rene DELETRE, 15 Bis Rue Claude Dalseme 92190 Meudon adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 2740619461 vergi numarası ile kayıtlı Alain Philippe Bernard DELOUIS ve Champ de Presenne 46 – 1390 Grez-Doiceau Belçika adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 4610385392 vergi numarası ile kayıtlı Eric P.B.A. HERMANN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- Başkan, gündemin altıncı maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususunda bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takrir oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar;

Aylık brüt 4.000.-YTL ücret verilmesine,

Denetçilere aylık brüt 1.000.-YTL,

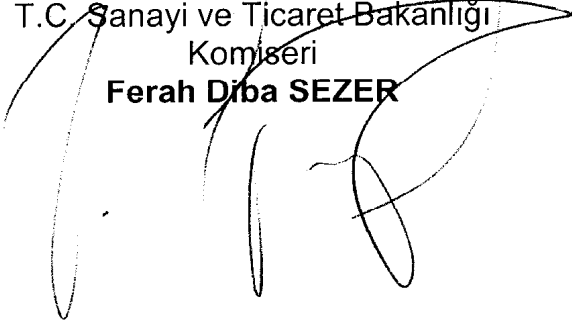
ücret verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

7- Başkan, dilek ve temenilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

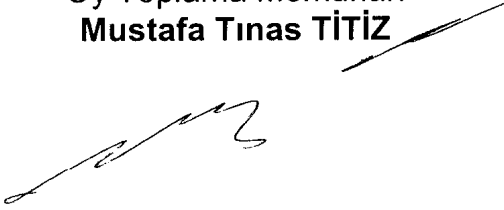
Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Divan Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10:30'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların bankaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Ferah Diba SEZER



Oy Toplama Memurları
Mustafa Tinas TİTİZ



Mehmet Cem BODUR



Olağanüstü Genel Kurul Başkanı

Dirk G.M. BRUNEEL



Divan Katibi
Fikret ARABACI

